

ANEXO No. 2
 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRUIA "EMPUBLEBRUIA ESP"
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE ABRIL DE 2019


(Cifras en Pesos con decimales)


COD.	CONCEPTO	ABRIL 2019	COD.	CONCEPTO	ABRIL 2019
	ACTIVO CORRIENTE (1)	\$ 749.259.196,15		PASIVO CORRIENTE (4)	\$ 14.834.135,00
1.1	EFFECTIVO	\$ 488.369.162,15			
1.1.05.01	CAJA	\$ 139.626,00	2,3	PRESTAMOS POR PAGAR	
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 2.000.000,00	2,3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	\$ 228.602.854,93			
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 257.626.681,22	2,4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 13.964.790,00
1.2	INVERSIONES	\$ 2.385.610,00			
1.2.21.13	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO ACCIONES ORDINARIAS	\$ 2.175.610,00	2,4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	\$ 485.829,00
1.2.21.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMON A VALOR DE MERCADO	\$ 220.000,00	2,4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	\$ 105.400,00
			2,4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.774.300,00
1,3	RENTAS POR COBRAR	\$ 258.494.424,00	2,4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 1.831.067,00
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 56.194.704,91	2,4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3.263.666,00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 49.902.592,00	2,4.24.07	LIBRANZAS	\$ 824.000,00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	\$ 152.397.127,09	2,4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 5.634.928,00
1.3.24.95	OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 0,00	2,4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	\$ 0,00
1.9.06.01	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0,00	2,4.40.24	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	\$ 0,00		SEGUROS	\$ 0,00
1.9.00.00	OTROS ACTIVOS	\$ 0,00	2,4.90.28	APORTES AL ICBF, SENA Y ESAP	\$ 0,00
1.9.06.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0,00	2,4.90.54	HONORARIOS	\$ 0,00
19.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS	\$ 0,00	2,4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 145.600,00
			2,5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	\$ 13.796.732.326,86	2,5.11.01	NOMINA POR PAGAR	\$ 0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 13.796.732.326,86	2,5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 0,00
1.6.05.04	TERRENOS	\$ 75.000.000,00			
1.6.15.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0,00	2,9	OTROS PASIVOS	\$ 869.345,00

ANEXO No. 2
 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPULEBRIJA ESP"
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2019
 (Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	ABRIL 2019	COD.	CONCEPTO	ABRIL 2019
1.6.15.05	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 706,768,419,00			
1.6.40.02	OFICINAS	\$ 64,980,500,00	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 869,345,00
1.6.40.18	BODEGAS	\$ 56,391,232,00	2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	\$ 180,935,600,00			
1.6.45.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 849,249,458,60			
1.6.50.02	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 11,398,558,838,59			
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS				
1.6.55.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 117,294,399,42			
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	\$ 74,991,323,64	3	PATRIMONIO (7)	\$ 14,531,157,388,01
1.6.55.90	OTRAS MAQUINARIAS	\$ 90,464,110,00			
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 8,935,959,00			
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	\$ 25,312,564,14	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 14,531,157,388,01
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	\$ 12,485,279,00			
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 8,700,399,00	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	\$ 14,089,004,688,76
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 13,671,436,00	3.2.25.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 64,510,275,98
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 23,712,105,47	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 377,642,423,27
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 35,884,496,00	3.2.68.06	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION PPYE	\$ 0,00
1.6.75.02	VEHICULOS	\$ 210,991,745,00			
1.6.85.00	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	\$ 157,595,537,00			
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 14,545,991,523,01		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO (8)	\$ 14,545,991,523,01

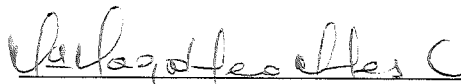

 FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
 Gerente General


 MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
 Contadora ESP

ANEXO No. 4
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA "EMPUBLEBRIJA ESP"
ESTADO DE RESULTADOS
 Período: 1 de Abril a 30 de Abril de 2019
 (Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	ABRIL 2019
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 1.109.646.777,00
4,1	INGRESOS FISCALES	\$ 0,00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	\$ 0,00
4,3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.109.646.777,00
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 512.654.855,00
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 274.979.487,00
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	\$ 322.012.435,00
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 15.000.000,00
4.4.30	SUBVENCIONES	\$ 15.000.000,00
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR ELGOBIERNO	\$ 15.000.000,00
	COSTO DE PRODUCCIÓN	\$ 548.129.413,00
	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 548.129.413,00
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	\$ 260.907.133,00
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	\$ 74.393.590,00
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	\$ 212.828.690,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 200.921.560,99
5.1	ADMINISTRACION	\$ 200.921.560,99
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 48.167.635,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 4.308.048,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 8.974.200,00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 1.623.800,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 21.276.158,00
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 74.521.818,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 30.634.862,00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 11.415.039,99
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ 375.595.803,01
4.8	OTROS INGRESOS (5)	\$ 2.436.546,80
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 679.358,80
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 5.696,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	\$ 1.693.050,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 58.442,00
5.8	OTROS GASTOS (7)	\$ 389.926,54
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 0,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	\$ 0,00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 389.926,54
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 377.642.423,27


FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
 Gerente General


MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
 Contadora ESP